上海宏英智能科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 一、基本情况 上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月23日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,并于2024年8月9日召开2024年第三次临

时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉并为里工商变更登记的 议案》,同意将公司注册资本由103,416,000元变更为103,169,760元,并同意对应修改公 司章程相关条款。具体内容请参见公司于2024年7月25日及2024年8月10日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 、新取得的《营业执照》的基本信息

近日,公司已完成了工商变更登记手续并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执 照》,具体内容如下: 1、统一社会信用代码:91310114781898318F

2、名 称:上海宏英智能科技股份有限公司 3、类 型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4.住 所:上海市嘉定区真南路4268号2幢J11387室 5.法定代表人:张化宏

6、注册资本: 人民币10316.9760万元整

7、成立日期:2005年11月01日 8、营业期限:2005年11月01日至不约定期限 9、经营范围:许可项目:电线、电缆制造;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配) 电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 技术转让、技术推广;电子产品销售;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表销售;太阳 能发电技术服务;机械电气设备销售;伺服控制机构销售;电池销售;计算机软硬件及辅助 设备零售: 电子专用设备销售: 机械设备销售: 电器辅件销售: 安防设备销售: 诵讯设备销 制系统研发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;智能农机装备销售;建筑工程用机械销售;特种设备销售;软件开发;工业互联网数据服务;智能机器人的研发;汽车零部件研 发: 丁业设计服务: 集成电路设计: 电线, 电缆经营: 汽车零部件及配件制造【分支机构经 及,上海及市场大学、新成品的中心。 章];工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】;智能仪器仪表制造(分支机构经营】; 通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;电子元器件与机电组件设备制造 【分支机构经营】; 电子(气)物理设备及其他电子设备制造[分支机构经营】; 电孔制造【分支机构经营】; 集成电路制造【分支机构经营】; 集压动力机械及元件制造【分支机构经营】; 经营】;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造【分支机构经营】;智能车载设备制造【分支机构经营】;电池制造【分支机构经营】;工业机器人制造【分支机构经营】;妥防设备制造【分支机构经营】;通信设备制造【分支机构经营】;伺服控制机构制造【分支机构经营】; 货物进出口:技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营)

《营业执照》。 特此公告。 上海宏英智能科技股份有限公司

董事会 2024年11月22日

证券简称:天赐材料

广州天赐高新材料股份有限公司关于首次回购公司股份的公告 [注]:支付总金额不含交易费用。

牛陈述或重大遗漏

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2024年11月14日召开的第六 届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》,同意公司以自有资金和自筹资金(含商业银行回购专项贷款等)通过集中竞 价交易方式回购部分公司股票,并将该回购股票用于后期公司管理层和核心骨干员工实施 股权激励或员工持股计划。回购总金额不低于人民币1.20亿元(含)且不超过人民币1.60 亿元(含),回购价格不超过人民币25元/股(含),实施期限为董事会审议通过回购股份方 案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网披露的《关于回 购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-084)及相关公告。

2024年11月19日,公司与中国工商银行股份有限公司广州开发区分行(以下简称"工商银行")签署了《上市公司股票回购借款合同》,工商银行为公司本次回购公司股份提供 专项贷款金额不超过 11,200万元,且公司自筹资金不得少于回购交易金额的30%,本次 借款期限为12个月。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等有关规定,公司 应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以公告。现将首次回购股份情况公告如下: 一、首次回购公司股份具体情况

2024年11月21日,公司首次通过回购专用证券账户,以集中竞价方式实施回购公司股

份,本次回购符合相关法律法规要求,符合公司既定回购方案。具体回购情况如下表: 回购股份数量(万 支付总金额(万元

占总股本比例(%) 最高成交价格(元/股) 最低成交价格(元/股)

二、其他说明

交易日内进行股份回购的委托;

公司回购股份的时间 数量 价格及集中音价交易的委托时段符合《深圳证券交易的 上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条和第十八条的相关规定。具体说明

(1) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过

程中,至依法披露之日内:

(2)中国证监会规定的其他情形 2、公司以集中竞价交易方式回购股份的,应当符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格; (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。 三、公司首次回购股份的实施符合既定方案。公司后续将根据市场情况在回购期限以 继续实施本次回购计划,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义 务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

> 广州天赐高新材料股份有限公司 2024年11月22日

证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-58号 陕西金叶科教集团股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及除董事袁汉源先生外的董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露日,公司未取得袁汉源先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 - 股票交易异常波动情况

关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流。

2024年11月19日、11月20日、11月21日,陕西金叶科教集团股份有限公司(证券简称: 陕西金叶,证券代码:000812,以下简称"公司"或"本公司")股票连续3个交易日收盘价 格涨跌幅累计偏离22.84%。根据深圳证券交易所有关规定、该情形属于股票交易异常波

、对重要问题的关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并向公司控股股东进行了 核实,有关情况说明如下:

一)公司前期披露的信息,不存在需要更正、补充之处

(二)经核查,公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 (三) 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生或预计将要发生重大变化

(四)2024年8月17日,公司在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时 报》《证券日报》及巨潮资讯网公开披露了《关于公司重大事项的公告》(公告编号

2024-38号),公司实际控制人、董事局主席兼总裁袁汉源先生目前因相关事项被公安机 关指定居所监视居住

经核查,除前述事项外,公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存 在处于筹划阶段的重大事项。 (五)经向公司控股股东核实,其不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也

不存在处于筹划阶段的重大事项

(六)经核查,截至本公告日,公司控股股东及其一致行动人在本公司股票交易异常波 动期间未买卖本公司股票。

三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事局确认,除前述已披露事项外,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 向、协议等;公司董事局也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的

信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示

三、备查文件

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)目前,公司业务构成未发生重大变化,现有业务类别涵盖教育事业、烟草配套产 业、医养产业等三大类。其中,教育事业主要业务为高等学历教育及其他教育教学业务、教 育投资业务;烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售;医养产业设立了 医院及医养项目公司,尚未开展具体运营业务。

(三)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好 信息披露工作。

(四)公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述 指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

陕西金叶科教集团股份有限公司 二〇二四年十一月二十二日

中兵红箭股份有限公司关于部分募集资金专用账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

中兵红箭股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月20日收到控股子公司河南北 方红阳机电有限公司(以下简称北方红阳)发来的中国建设银行股份有限公司《撤销银行 结算账户申请书》,北方红阳已对其部分募集资金专用账户完成销户处理。具体内容如下: - 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字(2016)3078号文核准 并经深圳证券交易所 同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用定向发行方式,向特定对象非公开发 行人民币普通股(A股)股票168,804,014股,发行价为每股人民币12.13元,共计募集资金 204,759.27万元,在扣除发行费用5,628.14万元后的募集资金为199,131.13万元,已由主 承销商中信证券股份有限公司于2016年12月29日汇人本公司募集资金监管账户。扣除向 豫两工业集团有限公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责任公司三 家交易对方支付的本次并购交易中的15%现金对价共计36.186.92万元。本次募集资金项 目可使用金额162,944.21万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字(2016)001241号)。其中,北方红阳"XX研 发条件建设项目"募集资金净额6,572.97万元。 、募集资金的存放与管理

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中 佐人民共和国证券法 》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 -主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规及规章制度的规定,北方红阳制定

山东墨龙石油机械股份有限公司第八

届监事会第一次临时会议决议公告

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的

简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》

山东墨龙石油机械股份有限公司关于

八届董事会、监事会成员;并于2024年11月21日召开第八届董事会第一次临时会议及第八

公司第八届董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名、独立董事三名,组成如下:

第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过董事

第八届监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名,非职工代表监事两名,组成如

第八届监事会中职工代表监事人数未低于监事总数的三分之一,符合相关法规及公司

监事简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资

章程的规定。第八届监事会监事任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三

讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:

公司第八届董事会设立战略委员会、审核委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会主席及委员如下:

审核委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人 其中审

上述人员简历详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨

上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存 在公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处

上述人员(简历附后)任期自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届

非独立董事丁一先生、独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生、蔡忠杰先生,职工代表监事

公司第七届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责,为公司发展做

刘书宝先生任期届满裔任,除刘书宝先生离任后仍在公司任其他职务外,其余人员离任后 均不再担任公司任何职务。截至本公告披露日,上述人员未持有公司股票,不存在应当履行

山东省寿光市文圣街99

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

到和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。 赵晓潼先生及肖芮女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履

核委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事,审核委员会主席张振全先生为会计专

业人士、符合相关法规及《公司意程》的规定。 董事会专门委员会委员任期三年、自第八届

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:

董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止

总经理: 王涛先生、韩磊芳先生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鲍墨港先生

四、聘任第八届高级管理人员及证券事务代表情况

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

出了重要贡献,公司对其给予高度评价,并表示衷心感谢!

高贵、张振全、董纪

2024-080)及《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-085)。

总数的二分之一,独立董事人数未低于董事总数的三分之一,独立董事的任职资格和独立

性已经深圳证券交易所审查无异议,符合相关法规及《公司章程》的规定。第八届董事会董

国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

序任期自公司2024年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。董事简历详见刊登在《中

事争允许师员九七 非独立董事:袁瑞先生、张志永先生、王涛先生、张敏女士、马清文先生 独立董事:张振全先生、董绍华先生、张秉纲先生

的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-080)

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

一、监事会会议召开情况

二、监事会会议审议情况

第八届监事会第一次临时会议决议。

·、第八届董事会组成情况

第八届监事会组成情况

职工代表临事暨临事会主席:梁国良先生

非职工代表监事:李景伟先生、姜振建先生

、第八届董事会专门委员会组成情况

董事长:韩高贵先生

特此公告。

与会监事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议:

证券代码:002490 证券简称:ST墨龙

了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),并根据上述法律法规和《管理办法》, 在银行设立专户用于存储上述募集资金。同时,公司及北方红阳与募集资金专户开设银行 保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》,对募集资金的存放 和使用进行监管。其中,本次注销专户信息如下:

账户名称:河南北方红阳机电有限公司 开户银行名称:中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行

银行账号 - 41050175650809510388 三、募集资金专户销户情况

鉴于北方红阳"XX研发条件建设项目"已完成竣工验收(详见公司于2023年12月2日 刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目竣工验收的公 告》(2023-82)),为便于账户管理,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 号——主板上市公司规范运作》以及公司《管理办法》等规定,募投项目完成后节余(包括 利息收入)低于五百万或募集资金净额1%的,可以豁免履行相应审批程序,其使用情况在 年度报告中披露。北方红阳将上述募集资金专户剩余资金2,756,496.97元转人其一般账 户,并于2024年11月20日完成了该专户的注销手续,相关的募集资金专户存储三方和四方

四、备查文件 银行募集资金专户的销户材料。

监管协议相应终止。

特此公告。

中兵红箭股份有限公司董事会 2024年11月22日

证券代码;002490 证券简称:ST墨龙 公告编号:2024-084 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

7、会议召开基本情况 1、召开时间: 现场会议:2024年11月21日(星期四)14:00

网络投票:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月21日9:15-9:25, 1:30-11:30和13:00-15:00;采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo. iom.cn)的时间为2024年11月21日9:15-15:00 2、召开地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室

3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人:公司董事长韩高贵先生

6.会议召开的合法,合规性:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")《深圳证券 交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有

有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为797,848,400股,实际出席

本次会议的股东(代理人)共172人,代表有表决权股份395,196,478股,占公司有表决权股份总数的49.53%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)169人,代表有表决权股份7,947,401股,占公司有表决权股 份总数的1.00%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东(代理人)共3人,代表有表决权的股份数为386 349.477股,人会现场意区的放东(飞星人)为3人,飞袭有表决权的放访数为366,349,477股,占公司有表决权股份总数约48.42%。
2.通过网络系统投票的股东(代理人)共169人,代表有表决权的股份数为8,847,001

股,占公司有表决权股份总数的1.11%。

(1)境内上市内资股(A股)股东出席情况:

A股股东(代理人)170人,代表有表决权股份244,464,001股,占公司A股有表决权股 份总数的45.13%。 (2)境外上市外资股(日股)股东出席情况:

H股股东(代理人)2人,代表有表决权股份150.732.477股.占公司H股有表决权股份 公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述议案。其中,第2-5项 本公云以以现场及录为例合权录制结合部分工程以开理过了,这以来。其中,第2-0% 议案为普通决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过,第1项议案 为特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。第3-6项

义案为累积投票议案,详细表决情况请见本公告后附《2024年第五次临时股东大会议案表 1、《关于出售资产的议案》

表决结果:本议案审议通过 表於紀末:本及氣車以通过。 2、《关于出售资产后被动形成财务资助的议案》 表决结果:本议案审议通过。

3、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 3.01选举韩高贵先生为公司第八届董事会执行董事 表决结果:本议案审议通过,韩高贵先生当选。

3.02选举袁瑞先生为公司第八届董事会执行董事 表决结果:本议案审议通过,袁瑞先生当选

表决结果: 本议案审议通过, 表瑞元王 = 远。 3.03选举张志永先生为公司第八届董事会执行董事 表决结果: 本议案审议通过, 张志永先生当选。 304选举王涛先生为公司第八届董事会执行董事 表决结果:本议案审议通过,王涛先生当选。 305选举张敏女士为公司第八届董事会非执行董事

表决结果:本议案审议通过,张敏女士当选。 3.06选举马清文先生为公司第八届董事会非执行董事 表决结果:本议案审议通过,马清文先生当选。

4《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》

4.01选举张振全先生为公司第八届董事会独立董事 表决结果:本议案审议通过,张振全先生当选。 4.02选举董绍华先生为公司第八届董事会独立董事

表决结果:本议案审议通过,张秉纲先生当选。 表决结果:本议案审议通过,张秉纲先生当选。 5、《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 5.01选举李景伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事 表决结果:本议案审议通过,李景伟先生当选。

5.02选举姜振建先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决结果:本议案审议通过,姜振建先生当选。 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所 2、律师姓名:彭春桃、许斐

3.结论性意见:综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《股东大会

规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》《议事规则》的有关规定,本次股

东大会通过的决议合法有效。 五、备查文件 1、2024年第五次临时股东大会决议;

2、上海市錦天城律师事务所关于山东墨龙石油机械股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

			山东墨龙石	油机械股份	有限公司				
		2024年	F第五次临时服	0东大会议	緊表决结果!	统计表			
序号	审议事项	股份类别	出席会议有 效表决权股 份数(股)	赞成		反对		弃权	
				股数(股)	占出席会 议有效表 决权股份 总数比例	股数 (股)	占出席会 议有效表 决权股份 总数比例	股数 (股)	占出席会 议有效表 决权股份 总数比例
1.0 0	《关于出售资产的议案》	总计:	395,196, 478	394, 703,777	99.88%	342, 801	0.09%	149, 900	0.049
		其中:与会持股5% 以下股东	7,947,001	7,454, 400	93.80%	342, 801	4.31%	149, 900	1.899
		境内上市内资股(A 股)	244,464, 001	243, 971,300	99.80%	342, 801	0.14%	149, 900	0.069
		境外上市外资股(H 股)	150,732, 477	150, 732,477	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
2.0 0	《关于出售 资产后被动 形成财务资 助的议案》	总计:	395,196, 478	394, 647,877	99.86%	344, 701	0.09%	203, 900	0.059
		其中:与会持股5% 以下股东	7,947,001	7,398, 800	93.10%	344, 701	4.34%	203, 900	2.579
		境内上市内资股(A 股)	244,464, 001	243, 915,400	99.78%	344, 701	0.14%	203, 900	0.089
		境外上市外资股(H 股)	150,732, 477	150, 732,477	100.00%	0	0.00%	0	0.009

0 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的 409,3 S贵先生当选公司第 届董事会执行董事 36,925,9 247,

7,947,0 168,5 244,464,001 36,685,1 150,732,477 7,947,0 247,6 山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第一次临时会议于 2024年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2024年11月21日召开股 244,464,0 36,764,2 96.8 东大会井获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体监事发出会议通知。由于 本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议,第八届监事会为 150,732,477 395, 196, 478 尽快实现履行相应义务和职责。经全体监事一致同意、豁免本次会议通知时限要求。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议由半数以上监事推举监事梁国良先生主持。本次会 7,947,001 245,72 致女士当选公司第八 董事会非执行董事 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 244,464,001 35,952,32 96.5 50,732,477 0,732,47 100.0 395, 196, 478 7,411,70 议案》 162,62 7,947,00 2.05 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司全体监事一致同意选举梁国良先生担任公司第八届监事会主席,任期与本届监事会任期一致。 清文先生当选公司第 届董事会非执行董事 36,679,2 96.8 244,464,001 0,732,477 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于选举第八届 监事会职工代表监事的公告》(公告编号:2024-085)。 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》 395, 196, 478 262,45 7,947,001 244,464,001 36,779.0 96.86 50,732,477 0,732,47 100.0 395, 196, 478 7,947,001 168,12 2.12 董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告 96.82 244,464,001 36,684,72 150,732,477 0.732.47 100.0 395, 196, 478 7,947,001 169,12 2.13 性陈述或重大遗漏。 236,685,72 96.82 244,464,001 11月21日召开2024年第二次职工代表大会、2024年第五次临时股东大会、会议选举产生第 150,732,477 0,732,47 届监事会第一次临时会议,选举产生公司董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员,并 0 《关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案》 聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将相关事项公告如下 395, 196, 478 387, 490, 33 7,947,001 241,254 244,464,001 36.757.854 96.859

上表议室300-500议室列数数据为每名候选人所获得的选举票数。占出席本次股

169,72

96.82%

山东墨龙石油机械股份有限公司第八 届董事会第一次临时会议决议公告

244,464,001 236,686,32

150,732,477 150,732,477

7,947,00

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

性陈述以且大函欄。

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第一次临时会议于
2024年11月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议于2024年11月21日召开股东大会并获取股东大会审议结果后以现场通知及口头方式向全体董事发出会议通知。由于 乐六会升获取股东六会审议培果后以现场通知及口头方式问至体重事友出会议通知。用于 本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举事项后的第一次会议,第八届董事会为 尽快实现履行相应义务和职责。经全体董事一级同意,豁免本次会议通知时限要求。本次会 议由半数以上董事推举董事韩高贵先生主持,会议应到董事9名,实到董事9名,公司部分监 p和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况

二、量子经验及中以同心。 与会董事就相关议案进行了审议、表决,并通过以下决议: 1、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事 经全体董事表决,同意选举韩高贵先生担任公司第八届董事会董事长,任期三年,自本

次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时 报》《证券日报》和日海资讯网(www.cninfo.com.cn) 按繫的《关于董事会、监事会完成 换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024–088)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于选举公司第八届董事会专门

至全体董事表决,同意公司第八届董事会下设各委员会组成成员如下:									
董事会专门委员会	委员会主席	委员							
战略委员会	韩高贵	王涛、张振全、董绍华、张秉纲							
审核委员会	张振全	董绍华、张秉纲							
提名委员会	张秉纲	韩高贵、张振全、董绍华							
薪酬与考核委员会	董绍华	张振全、张秉纲							

各专门委员会成员任期与第八届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。 具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》(证券时报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2024-088)。 3、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议

经全体董事表决,同意聘任韩高贵先生为公司总经理;同意聘任王涛先生、韩磊芳先 生、朱艳丽女士、宋广杰先生、鲍墨港先生为公司副总经理;同意聘任赵晓潼先生为公司董 事会秘书;同意聘任朱琳女士为公司财务总监。上述人员任期与第八届董事会任期一致,自 董事会审议通过之日起生效。
本议案已经董事会提名委员会、审核委员会审议通过。 上述人员简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海

证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2024-088) 4.109.90元 0.00元 1.00元 1.

经全体董事表决,同意聘任肖芮女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会议事规

经全体董事表积,同意特让目内女工/公公山址产尹劳1\元、IPPPJ里尹云1277778—11F,任期与第八届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。简历及具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号:2020-2020 5、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于修订相关管理制度的议案》为进一步完善公司治理结构,规范公司行为,结合公司的实际情况,会议同意对《董事会战略委员会议事规则》的部分条款进行修订。

= 备查文件 1、第八届董事会第一次临时会议决议; 2、董事会提名委员会2024年第五次会议决议; 3、董事会审核委员会2024年第九次会议决议。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十一日

2024-080)

董事会秘书:赵晓潼先生

财务总监:朱琳女士 证券事务代表:肖芮女士

行职责所必需的专业能力。

、 届满离任情况

而未履行的承诺事项

特此公告。

董事会任期届满之日止

附件:个人简历 韩高贵先生,男,汉族,1974年1月出生,中共党员,本科学历。曾先后任寿光市古城街道 纪工委书记、党工委副书记、人大主任,寿光市社会治理服务中心主任,寿光市委办公室副 主任,市政府办公室副主任,寿光市信访局党组书记、局长。现任寿光市产业投资控股集团

有限公司党委委员,公司董事、董事长、总经理。 有限公司兄安安贝、公司重争。重争区、恋运生。 韩高贵先生未持有公司股份,与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 和 《公司章 程》所规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉

嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期 货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 王涛先生,男,汉族,1981年1月出生,中共党员,本科学历。2006年8月入职公司,历任质 管部副经理、抽油泵厂厂长、生产调度中心主任、总经理助理、副总经理。现任公司董事、副

王涛先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《溪州证券交易所股票上市规则》《溪州证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规 定的不得担任公司董事,高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的

提及被干脑证点至立来调查,问不同对明明记记问问,不同被干脑证验女正证劳动员们创造法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 韩磊芳先生,男,汉族,1980年10月出生,中共党员,本科学历。2007年5月入职公司,历 任公司业务员、区域经理、进出口公司总经理、副总经理。现任公司制金经理。 韩磊芳先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所 规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 朱艳丽女士,女,汉族,1978年7月出生,中共党员,本科学历。历任民生银行寿光支行客

户经理、行长助理等职务,民生银行潍坊分行部门总经理、平安银行寿光支行行长、威海市 商业银行潍坊分行零售银行部兼营业部总经理、青岛晟杨咨询管理有限公司寿光一分公司 负责人、公司副总经理、财务总监。现任公司副总经理。 朱艳丽女士未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、高级管理人员之间

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 較中国址显云立条河里,同本有坍塌局在的同形,本百数中国址显云在址券积页市场边在 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 宋广杰先生,男,汉族,1969年9月出生,中共党员,专科学历。曾先后任职于寿光市上口

镇财政所、寿光市营里镇财政所、寿光市圣城街道办事处,2024年8月入职公司,任总经理助 理。现任公司副总经理。 宋广杰先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所 规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询亚台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 鲍盟港先生,男,汉族,1976年2月出生,中共党员,专科学历。曾先后任职于寿光市台头 镇政府,寿光市双王城党工委管委会、寿光市(潍坊)高新区,2024年5月人职公司,任总经理

助理。现任券光市产业投资控股集团有限公司党委委员、公司副总经理。 鲍墨港先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所及票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 长信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 赵晓潼先生,男,汉族,1991年8月出生,中共党员,本科学历,经济学学士,已取得深圳

证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任山东晨鸣纸业集团股份有限公 经理、证券事务代表;公司证券事务代表、董事、副总经理、董事会秘书、董事会办公室主任。 现任公司董事会秘书。 赵晓潼先生未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间

不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单 朱琳女士,女,汉族,1988年1月出生,本科学历,注册会计师。2011年8月加入公司,历任

公司财务部资金科科长、财务部部长、现任公司财务总监、朱琳女士未持有公司股份,与公司5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不

來琳女士來持有公司股防, 与公司6%以上股床、其他軍事, 區事, 高级官理人员之间不存在关联关系, 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形, 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失

行自止血云立梁响直,间水中河响台记记时间形,水自被干险止血云吐血分对,即必定这个信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入朱信被执行人名单。 肖芮女士,女,汉族,1994年5月出生,本科学历,经济学学士,已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。2019年4月加入公司,在公司董事会办公室任职,现任公司证券

当两女士未持有公司股份,与公司其他6%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门 的外罚和证券交易所纪律外分的情形 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌讳 法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市 场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2024-

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于选举第八届监事会职工代表监事 的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月30日召开第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表 监事候选人的议案》,并于2024年11月21日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了选 举第八届监事会非职工代表监事事项。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所服 票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事会由三名监

票上市规则》等在年、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,公司监事去由二名温事组成,其中一名为职工代表监事,由公司职工代表大会选举产生。 为保证监事会正常运作,公司于2024年11月20日召开了2024年第二次职工代表大会,经与会职工代表认真讨论,一致同意选举梁国良先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历详见附件)。梁国良先生担任职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等关于监事任职的资格和条件。

梁国良先生与公司2024年第五次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同 组成公司第八届临事会,任期与第八届临事会任期一致。公司第七届临事会职工代表临事刘书宝先生换届后不再担任公司临事一职,仍在公司 任其他职务。公司监事会对刘书宝先生在任职公司监事期间对公司做出的贡献表示衷心感

特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二四年十一月二十一日

梁国良先生,男,汉族,1979年3月出生,中共党员,本科学历。2006年9月人职公司,曾就 职于行政办公室、项目运作部、法律事务部,历任审计部经理、法务部部长,现任公司监事。 审计法务部部长 梁国良先生未持有公司股份、与公司其他5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员

之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律外分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法失 信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,符合法律法规和公司章